

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

INFORMES DE CONTABILIDAD

BALANZA

Del **01/01/2025** al **30/06/2025**

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Mes | | Saldo Final | |
|--------|----|---------------------|------|----------------------|---------------|--------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| Cta. | 5° | Aux1 | Aux2 | Aux3 | Aux4 | Aux5 | Descripcion General | Debe | Haber | Final | |
| 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 66,929,338.89 | 2,322,362.84 | 0.00 | 69,251,701.73 |
| 1235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | 1,935,586.10 | 0.00 | 0.00 | 1,935,586.10 |
| 1235 | 1 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,935,586.10 | 0.00 | 0.00 | 1,935,586.10 |
| 1235 | 1 | 2505 | 2015 | OBRA1 | XAXX010101046 | 0 | NO_IDENTIFICADO | 1,935,586.10 | 0.00 | 0.00 | 1,935,586.10 |
| 1235 | 1 | 2505 | 2015 | OBRA1 | XAXX010101046 | 611001 | 611001 | 1,935,586.10 | 0.00 | 0.00 | 1,935,586.10 |
| 1235 | 1 | 2505 | 2015 | OBRA1 | 0 | 0 | OBRA1 | 1,935,586.10 | 0.00 | 0.00 | 1,935,586.10 |
| 1235 | 1 | 2505 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1,935,586.10 | 0.00 | 0.00 | 1,935,586.10 |
| 1235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO | 1,879,161.92 | 0.00 | 0.00 | 1,879,161.92 |
| 1235 | 2 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSOS PROPIOS | 1,339,294.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339,294.00 |
| 1235 | 2 | 1410 | 2015 | REPO-022-EZ051-O-002 | XAXX010101046 | 0 | NO_IDENTIFICADO | 1,339,294.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339,294.00 |
| 1235 | 2 | 1410 | 2015 | REPO-022-EZ051-O-002 | XAXX010101046 | 612003 | 612003 | 1,339,294.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339,294.00 |
| 1235 | 2 | 1410 | 2015 | REPO-022-EZ051-O-002 | 0 | 0 | REPO-022-EZ051-O-002 | 1,339,294.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339,294.00 |
| 1235 | 2 | 1410 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1,339,294.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339,294.00 |
| 1235 | 2 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 539,867.92 | 0.00 | 0.00 | 539,867.92 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2015 | OBRA2 | XAXX010101046 | 0 | NO_IDENTIFICADO | 287,732.06 | 0.00 | 0.00 | 287,732.06 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2015 | OBRA2 | XAXX010101046 | 612001 | 612001 | 287,732.06 | 0.00 | 0.00 | 287,732.06 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2015 | OBRA2 | 0 | 0 | OBRA2 | 287,732.06 | 0.00 | 0.00 | 287,732.06 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 287,732.06 | 0.00 | 0.00 | 287,732.06 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 97,184.31 | 0.00 | 0.00 | 97,184.31 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2022 | 2022/FAISM021009 | ZAPA690322Q12 | 0 | MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ | 97,184.31 | 0.00 | 0.00 | 97,184.31 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2022 | 2022/FAISM021009 | ZAPA690322Q12 | 612005 | 612005 | 97,184.31 | 0.00 | 0.00 | 97,184.31 |
| 1235 | 2 | 2505 | 2022 | 2022/FAISM021009 | 0 | 0 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DEL AREA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EMLIANO ZAPATA | 97,184.31 | 0.00 | 0.00 | 97,184.31 |



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
 Avenida 5 de Mayo Esq. Benito Juarez 43960 Emiliano Zapata, Hidalgo
 MEZ850101KE5



POLIZA DE COMPROMISO

POLIZA No. 1019

TIPO: R1

FECHA: 27/05/2025

EVENO: 4664

CONTRATO: S/D

Requisicion no: 0027-00546 REPO-2025 PAGO DEL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL CON ESTUCO, REMODELACIÓN Y PINTURA DE HERRERÍA 65E5BD67-6F34 , Cotización Folio: 27-00629

| CUENTA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | CARGO | ABONO |
|---------------------|---|------|------|----|------------------|--------|--|------------------|------------------|
| 8220 | 1 | 1410 | 2025 | 27 | 221PRY9E60411410 | 351001 | RECURSOS PROPIOS-2025-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS- 4. Acuerdo para el cuidado y desarrollo del territorio Emiliano Zapata-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | .00 | 40,843.60 |
| 8240 | 1 | 1410 | 2025 | 27 | 221PRY9E60411410 | 351001 | RECURSOS PROPIOS-2025-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS- 4. Acuerdo para el cuidado y desarrollo del territorio Emiliano Zapata-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 40,843.60 | .00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 40,843.60 | 40,843.60 |

